

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2011-045

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2011年7月18日以专人送达方式发出，会议于2011年8月11日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》

《浙江富春江环保热电股份有限公司2011年半年度报告及摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于制定〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于〈浙江富春江环保热电股份有限公司关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告〉的议案》

《浙江富春江环保热电股份有限公司关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 11 日